

4

MITROTI S.A.

Guayaquil, Diciembre 20 de 1999

SEÑOR DON
EDGAR PATRICIO PORRAS VASCO
Presente.-

Handwritten signature/initials

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MITROTI S.A. en sesión del día de hoy resolvió elegirle Gerente General de la Compañía por un periodo de cinco años, en reemplazo del señor Patricio Fernando Herrera Díaz, quien renunció, cuyo nombramiento se encontraba inscrito con fecha 22 de mayo de 1997.

Handwritten mark

En el ejercicio de su cargo, Usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, Abogado Segundo Zurita Zambrano, el 6 de marzo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de mayo de 1997.

Atentamente,

Handwritten signature of Alejandro Minuche Henriquez

ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido designado.- Guayaquil, 20 de Diciembre de 1999.

Handwritten signature of Edgar Patricio Porras Vasco

EDGAR PATRICIO PORRAS VASCO
C.I. 060161675-8

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 28.854 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 04 de Febrero del 2000

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 6261 Registro Mercantil No. 1839 Repertorio No. 2348
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 04 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil